



Matični broj: 1778935
 Šifra djelatnosti: 65.12
 Naziv preduzeća ili zadruga: BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA
 Sjedište: BIJELJINA
 JIB 4400423690006

BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2013 godine

Iznos u konvertibilnim markama

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	4
A. TOKOVI GOTOVINA IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		25.086.771	17.532.843
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502		15.097.194	14.592.220
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesije	503			
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		708.339	2.690
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		9.281.238	2.937.933
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506		18.724.338	19.444.092
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507		6.303.096	5.160.895
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesije	508			
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesije	509		609.457	594.133
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, nadnada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		2.575.361	2.312.979
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511		5.608.277	6.330.693
6. Odliv po osnovu kamata	512		659	394
7. Odlivi po osnovu poreza na dobiz	513		374.789	5.046
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514		3.252.699	5.039.952
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 -506)	515		6.362.433	
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 -501)	516			1.911.249
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517		6.911.133	3.169.150
1. Prilivi na osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518		4.543	32.316
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519			
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520			
4. Prilivi po osnovu kamata	521		464.678	661.656
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	522		157.896	
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523		6.284.016	2.475.178
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524		10.112.636	1.819.800
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525		11.137	46.000
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526			
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		51.499	273.800
4. Odliv na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528		10.050.000	1.500.000
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 - 524)	529			1.349.350
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 - 517)	530		3.201.503	

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	4
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		1.447.088	1.130.000
1 Prilivi po osnovu uvećanja osnovnog kapitala	532			
2 Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533			
3 Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		1.447.088	1.130.000
4 Priliv po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536		2.569.843	671.607
1 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537			
2 Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538			
3 Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		2.569.843	670.776
4 Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540			
5 Odlivi po osnovi isplaćenih dividendi	541			831
6 Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 - 536)	543			458.393
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544		1.122.755	
G.UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545		33.444.992	21.831.993
D.UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546		31.406.817	21.935.499
Đ.NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547		2.038.175	
E.NETO ODLIV GOTOVINE (546 - 545)	548			103.506
Ž.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549		38.417	141.923
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE NA OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550			
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE NA OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551			
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552		2.076.592	38.417

U Bijeljini,
Dana : 29.02.2014 godine

Lice sa licencom:
Jadranka Maksimović, dipl. inž.
Licenca: SR-1028/12



Direktor:
Veroljub Janjić, dipl. inž. saob.